



CNPJ16.693.616/0001-25

Razão SocialSANTA JULIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
10000	ATIVO	43.119.601,07	47.496.700,40
10001	ATIVO CIRCULANTE	1.892.225,76	3.571.778,14
10002	DISPONIVEL	1.846.065,87	1.311.618,25
10015	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
10018	Banco Bradesco - 2011/10135-4	1,00	1,00
10045	APLIC. FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.846.064,87	1.311.617,25
10048	Banco Bradesco	1.846.064,87	1.311.617,25
10200	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46.159,89	2.260.159,89
10201	CLIENTES NACIONAIS	0,00	2.214.000,00
10263	Rua Mário de Andrade, 92 - Lote 10	0,00	238.000,00
10265	Rua Mário de Andrade, 124 - Lote 12	0,00	238.000,00
10266	Rua Mário de Andrade, 128 - Lote 13	0,00	238.000,00
10270	Rua Antero de Quental, 200 - Lote 28	0,00	375.000,00
10271	Rua Antero de Quental, 200 - Lote 29	0,00	375.000,00
10272	Rua Antero de Quental, 200 - Lote 30	0,00	375.000,00
10273	Rua Antero de Quental, 230 - Lote 31	0,00	375.000,00
11320	TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR	41.055,65	41.055,65
11331	Tributos a Recuperar	41.055,65	41.055,65
11440	OUTROS CRÉDITOS	5.104,24	5.104,24
11454	IRPJ pago indevidamente ou a maior	3.539,02	3.539,02
11457	CSLL pago indevidamente ou a maior	845,20	845,20
11458	PIS pago indevidamente ou a maior	123,50	123,50
11459	COFINS pago indevidamente ou a maior	570,01	570,01
11461	CRF pago indevidamente ou a maior	26,51	26,51
11660	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.227.375,31	43.924.922,26
11661	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.848.780,13	5.227.778,48
11662	DIREITOS A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS	1.848.780,13	5.227.778,48
11664	Tonva Empreendimentos Imobiliários Ltda.	8.051,33	8.051,33
11665	Milno Empreendimentos Ltda	589,66	589,66
11667	Nova Milva Empreendimentos Ltda.	216.466,39	1.016.466,39
11668	Três Córregos Empreendimentos Imobiliários Ltda.	1.080,00	1.080,00
11669	Vamil Empreendimentos Imobiliários Ltda.	1.622.592,75	1.622.592,75
11701	Juventino Dias Neto	0,00	515.799,68

11702	Milton dias Filho	0,00	515.799,67
11703	Helena Maria Dias Barbosa	0,00	515.799,67
11704	Ida Maria Dias Cambraia	0,00	515.799,67
11705	Diva Maria Dias Ribeiro	0,00	515.799,66
11950	INVESTIMENTO	38.537.263,66	38.135.744,03
12120	OUTROS INVESTIMENTOS	47.300.537,77	47.300.537,77
12122	Imóveis para Renda de Aluguel	47.300.537,77	47.300.537,77
12140	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(8.763.274,11)	(9.164.793,74)
12141	(-) Deprec Imoveis p/ Renda de Aluguel	(8.763.274,11)	(9.164.793,74)
12250	IMOBILIZADO	841.331,52	561.399,75
12251	BENS EM OPERAÇÃO	260.515,37	36.239,37
12252	Terrenos	224.276,00	0,00
12259	Moveis e Utensilios	5.033,47	5.033,47
12260	Máquinas, Equipamentos e Acessorios	31.205,90	31.205,90
12350	(-) DEPREC., AMORT. E EXAUSTÃO ACUMULADA	(36.239,37)	(36.239,37)
12357	(-) Deprec. s/ Moveis e Utensilios	(5.033,47)	(5.033,47)
12358	(-) Deprec. s/ Maq., Equip. e Acessorios	(31.205,90)	(31.205,90)
12450	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	617.055,52	561.399,75
12458	Conj. Cel. Juventino Dias - R. Prof. José Viera de Mendonça, 1121	561.399,75	561.399,75
12459	Galpão R. Antero de Quental - Santa Branca - Lote 26, Quadra 12	55.655,77	0,00
20000	PASSIVO	43.119.601,07	47.496.700,40
20001	PASSIVO CIRCULANTE	2.182.708,97	771.284,26
20002	FORNECEDORES	8.060,00	11.294,40
20003	FORNECEDORES NACIONAIS	8.060,00	11.294,40
20004	Fornecedores Diversos	8.060,00	3.974,10
20006	Ademir Moreira Neg Imobiliários Ltda	0,00	7.320,30
21200	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.878,60	2.045,60
21280	ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.878,60	2.045,60
21281	INSS a Recolher	1.878,60	2.045,60
21400	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	672.770,37	757.944,26
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA	27.608,25	159.239,88
21402	COFINS a Recolher	22.691,71	130.882,09
21403	PIS a Recolher	4.916,54	28.357,79
21420	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	190.849,85	276.856,55
21421	IRPJ a Pagar	137.398,80	191.367,12
21422	CSLL a Pagar	53.451,05	85.489,43
21440	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.301,55	1.318,93
21441	IRRF - PJ a Recolher	525,09	298,14
21443	ISSQN Retido a Recolher	26,55	0,00
21445	Contribuições Sociais a Recolher	1.749,91	1.020,79
21480	TRIBUTOS PARCELADOS	452.010,72	320.528,90
21492	Parcelamento Tributário	452.010,72	320.528,90
21900	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500.000,00	0,00
22000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.500.000,00	0,00
22009	Garantia de Operações de Venda de Imóveis	1.500.000,00	0,00
22200	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.962.513,72	1.915.145,18
22201	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.962.513,72	1.915.145,18
22250	TRIBUTOS PARCELADOS	1.789.184,18	1.789.184,18
22262	Parcelamento Tributário	1.789.184,18	1.789.184,18
22290	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	63.703,54	0,00

22291	Juventino Dias Neto	12.740,70	0,00
22292	Milton Dias Filho	12.740,71	0,00
22293	Helena Maria Dias Barbosa	12.740,71	0,00
22294	Ida Maria Dias Cambraia	12.740,71	0,00
22295	Diva Maria Dias Ribeiro	12.740,71	0,00
22340	CRÉDITOS DE EMPRESAS LIGADAS	109.626,00	125.961,00
22341	Vidar Agropecuária Ltda.	109.626,00	125.961,00
22800	PATRIMONIO LIQUIDO	38.974.378,38	44.810.270,96
22801	CAPITAL SOCIAL	36.098.297,00	36.098.297,00
22802	SUBSCRITO	36.098.297,00	36.098.297,00
22803	Capital Social	36.098.297,00	36.098.297,00
23000	RESERVAS DE CAPITAL	228.926,16	228.926,16
23001	RESERVAS DE CAPITAL	228.926,16	228.926,16
23004	Correção Monetária do Capital	145.944,17	145.944,17
23010	FINOR	82.981,99	82.981,99
23400	RESERVAS DE LUCROS	1.947.879,87	1.947.879,87
23401	RESERVAS DE LUCROS	1.947.879,87	1.947.879,87
23402	Reserva Legal	1.947.879,87	1.947.879,87
23800	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	184.948,65	6.020.841,23
23801	RESULTADO ACUMULADO	184.948,65	184.948,65
23829	Lucros/Prejuízos Acumulados Ano Base 2019	17,10	17,10
23830	Lucros/Prejuízos Acumulados Ano Base 2020	1.287.581,51	1.287.581,51
23831	Lucros/Prejuízos Acumulados Ano Base 2021	3.369.861,96	3.369.861,96
23849	Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.472.511,92)	(4.472.511,92)
23810	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.835.892,58
23811	Lucro do Exercício	0,00	5.835.892,58
23850	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	514.326,70	514.326,70
23851	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	514.326,70	514.326,70
23852	Reserva para Aumento de Capital	514.326,70	514.326,70